



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “VIRGILIO”

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane

Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832 351724 - Fax +39 0832 220161

Liceo “F. Redi”: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832 782 202

Mail: leis046004@istruzione.it

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO l’art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 Aprile 2018;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2016/2017;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del relativa alla ripartizione del fondo e alle attività da retribuire, ai sensi dell’art. 88 del CCNL – comparto scuola – del 29 novembre 2007;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l’assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA l’ intesa tra il MIUR e le OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 9, 30, 33,47, 62,84, 86 e 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2019/2020

VISTO il piano di riparto risultante al sistema SICOGE e sul POS D52 capitoli di spesa: 2154-2155-2156, di questa istituzione scolastica;

VISTA la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 relativa al finanziamento degli istituti contrattuali per funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi per il personale ATA e ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, attività complementari di Ed. Fisica e Aree a rischio;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/2020 sono di seguito dettagliate.

Modulo I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo Dipendente in €	Importo Lordo Stato in €
Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica	43.996,74	58.383,67
Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali al POF	3.496,55	4.369,92
Miglioramento Offerta Formativa	Inc. aggiuntivi al personale ATA	2.062,55	2.737,00
Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.589,07	3.435,69
Miglioramento Offerta Formativa	Avviamento pratica sportiva	2.529,27	3.356,34
Miglioramento Offerta Formativa	Aree a rischio	260,38	345,52
	TOTALE MOF	54.934,56	72.898,14

BUDGET FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020				
Quantificazione definita in base ai parametri INTESA				
ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2019/2020				
FONDO DI ISTITUTO			12/12 LORDO DIPENDENTE	12/12 LORDO STATO
Per numero di addetti (senza distinzione tra docenti/ATA) in organico di diritto per l'A.S.2019/2020 € 3328,23 L. S. per numero 89 unità (71 docenti e 18 ATA) in organico di diritto			22.013,92	29.212,47
Per ciascun punto di erogazione del servizio individuabili attraverso codici utilizzati ai fini dei trasferimenti e della determinazione dell'organici: € 2.541,87 per n. 2 punti di erogazione del servizio N. Docenti Secondaria Superiore in O.D. (n. 71x339,26)			3.831,00	5.083,74
			18.151,82	24.087,46

TOTALE FIS			43.996,74	58.383,67
FUNZIONI STRUMENTALI POF Quota base 1.066,31 Quota 1 complessità 471,45 Quota Doc. O.D. 36,61X71=			3.496,55	4.639,92
INCARICHI AGGIUNTIVI ATA 161,00X18 POSTI ATA O.D. (ESCLUSO DSGA)=			2.062,55	2.737,00
ORE ECCEDENTI SOST. COLL. ASS. Quota Doc. O.D. scuola secondaria G. 48,39X71			2.589,07	3.435,69
ORE PRATICA SPORTIVA N.39 classix86,06			2.529,27	3.356,34
Aree a Rischio			260,38	345,52
TOTALE MOF			54.934,56	72.898,14

Sezione II - Risorse variabili

	Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio		
Fondi da Privati		
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2018/2019	1.537,40	2.040,13
Somme non utilizzate Incarichi aggiuntivi personale ATA 2018/2019		
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2018/2019	7.248,60	9.618,89
Finanziamenti compensi personale progetti comunitari		
Totale	8.786,00	11.659,02

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

NEGATIVO.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti e incarichi specifici ATA	49.555,83	65.760,59
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.529,27	3.356,34
Ore sostituzione colleghi assenti	2.589,07	3.435,69
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	260,38	345,52
Fondi europei, enti pubblici, privati		
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2017/2018	1.537,40	2.040,13
Somme non utilizzate Incarichi aggiuntivi al personale ATA		
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2017/2018	7.248,60	9.618,90
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2017/2018		
Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97		
TOTALE COMPLESSIVO	63.720,55	84.557,17

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: NEGATIVO

**Modulo 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	3.786,30	5.024,42
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	2.529,27	3.356,34
Ore eccedenti sostituz. Colleghi assenti	9.837,67	13.054,59
Aree a Rischio	260,38	345,52

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €uro
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	7.962,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	20.250,02
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.573,40
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	7.756,31
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.639,92
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	3.356,34
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	345,52
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	49.883,51

Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	8.486,16
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	5.358,43
Compensi DSGA (art. 88 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	5.024,42
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.737,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	21.606,01

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**NEGATIVO****Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.	
I. I. - PERSONALE DOCENTE	49.883,51
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.	21.606,01
I. I. - PERSONALE ATA	
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	13.067,65
TOTALE	84.557,17
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	84.557,17

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

NEGATIVO.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità, *lordo stato*, così come di seguito dettagliata:

Fis a.s. 2018/2019	€ 58.383,67
Funzioni strum. a.s. 2018/2019	€ 4.639,92
Incarichi specifici a. s. 2018/2019	€ 2.737,00
<i>Totale €</i>	<i>65.760,59</i>
Ore eccedenti a. s. 2018/2019	€ 3.435,69
Pratica Sportiva	3.356,34
Aree a rischio	345,52
Totale MOF	72.898,14
Economie FIS 2017/2018	€ 2.040,13
Economie Ore eccedenti a.s. 2017/2018	€ 9.618,90
<i>Totale €</i>	<i>€ 84.557,17</i>

complessivamente quantificata in € 84.557,17 lordo stato (comprensivo dei finanziamenti delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, pratica sportiva, aree a rischio) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari complessivamente ad € 71.489,52 lordo stato.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.89 di cui n. 71 docenti e n.18 ATA.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Disponibilità

<i>SOMME ASSEGNATE</i>	<i>Lordo Stato in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	65.760,59
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	3.356,24
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	3.435,69
Somme non utilizzate anni precedenti	11.659,03
Aree a rischio	345,52
Totale	84.557,17

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale NEGATIVO

Sezione II - Il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

VISTA l'intesa tra il MIUR e le OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse per l'anno scolastico 2018/2019;

VISTA la nota del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio 7, relativa al finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 e agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi aggiuntivi per il personale ATA) e 30 (ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti);

VISTA la nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 con la quale sono stati comunicati gli importi MOF per l'anno scolastico 2018/2019;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

CONSIDERATO che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "VIRGILIO" di Lecce per l'anno scolastico 2019/2020.

Lecce, 16 novembre 2019

Il Direttore dei SS. GG. AA.
(*Mario MARTINA*)
